



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 708/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6614/2019

Pilar do Sul, 23 de outubro de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 245/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e da Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio acerca da manutenção de veículos da coleta de lixo.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

Câmara Municipal Pila do Sul
www.camarapilardosul.pr.gov.br



Protocolo N.º 0720-2019
Recebido do Executivo 0486-2019

24/10/2019 14:51:41

SETOR DE PROTOCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA, 312 - CENTRO - TEL (15) 3278-2505 - PILAR DO SUL - SP

sedruma@pilaridosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 21 de outubro de 2019.

P.A. nº6614/2019

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Assunto: REF. REQUERIMENTO Nº245/2019

Encaminhamento: SNJT

Prezado Sr. Prefeito.

Em atenção ao requerimento em epígrafe, vimos informar sobre a questão que nos compete:

1) Sim.

- Veículo VOLVO placas EOB-6051: motor fundido; embreagem e bomba injetora;
- Veículo VW placas DBA-3725: eixo do cardã; diferencial; bomba de água;
- Veículo IVECO placas EOB-6058: embuchamentos; bicos injetores; eixo cardã;

Atenciosamente,

JOSÉ ALMEIDA ROSA JUNIOR
Secretário SEDRUMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP, 17/Outubro/2.019

Processo Administrativo: 6614/2019

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento nº 245/2019

Segue a resposta referente ao item 02 do requerimento 245/2019, da Câmara Municipal, conforme abaixo:

- 1) *Houve algum problema mecânico ou similar em algum veículo caminhão da coleta de lixo nos últimos 2 meses? Se sim, relatá-los.*

Resposta a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

- 2) *Se sim, quais os valores gastos para a realização do conserto? Solicito Notas Fiscais e Empenho do mesmo.*

Segue anexo as cópias dos empenhos por ordem de data e Notas Fiscais correspondentes, conforme relação abaixo, e solicitação:

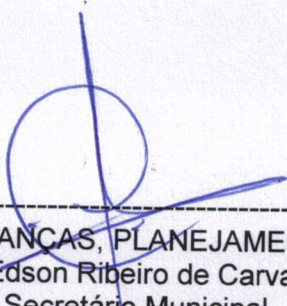
DATA	EMPENHO	N FISCAL	VALOR	PLACA
08.08.2019	7126	1474	R\$ 370,00	EOB 6051
16.08.2019	7265	64566	R\$ 100,00	DBA 3725
16.08.2019	7265	64567	R\$ 200,00	DBA 3725
16.08.2019	7266	158271	R\$ 460,00	DBA 3725
16.08.2019	7266	158272	R\$ 800,00	DBA 3725
27.08.2019	7681	1871	R\$ 513,00	EOB 6058
27.08.2019	7680	4766	R\$ 1.674,00	EOB 6058
30.08.2019	7998	123	R\$ 910,00	EOB 6051
23.09.2019	8757	1298	R\$ 1.100,00	EOB 6051
23.09.2019	8756	1737	R\$ 12.492,00	EOB 6051
27.09.2019	8887	36382	R\$ 290,65	EOB 6051
30.09.2019	9153	265	R\$ 3.500,00	EOB 6051
04.10.2019	9244	23	R\$ 2.840,00	EOB 6051
11.10.2019	9377	**	R\$ 551,00	DBA 3725
TOTAL			R\$ 25.800,65	

****A Nota Fiscal referente ao empenho 9377, ainda não foi emitida pela empresa.**

Segue o resumo dos custos por veículo:

EOB 6051	DBA 3725	EOB 6058
R\$ 370,00	R\$ 100,00	R\$ 513,00
R\$ 910,00	R\$ 200,00	R\$ 1.674,00
R\$ 1.100,00	R\$ 460,00	
R\$ 12.492,00	R\$ 800,00	
R\$ 290,65	R\$ 551,00	
R\$ 3.500,00		
R\$ 2.840,00		
R\$ 21.502,65	R\$ 2.111,00	R\$ 2.187,00

Atenciosamente,



SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO
Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário Municipal

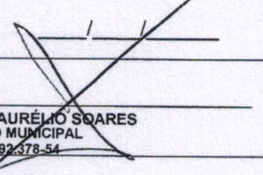
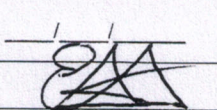
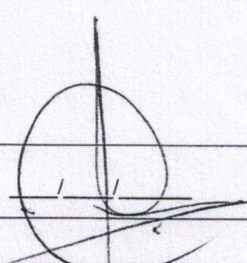
A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 08/08/2019		N.E. ORDINÁRIO Nº7126 / PEDIDO Nº 3290		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2019		FICHA Nº 226	
INTERESSADO 58212 - N. RODRIGUES AUTO PECAS - ME				C.N.P.J/C.P.F. 007.352.717/0001-41		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO R DOIS 73 - JARDIM TATIANA - VOTORANTIM - SP				CEP. 18119-173		TELEFONE 3242-1320		CONTA	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA SEDUMA -		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 04		SUB FUNÇÃO 452	
PROJETO ATIVIDADE 2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDUMA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0012			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL								ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO			
192.000,00		180.522,46		370,00		11.107,54			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 370,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00								
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
1	ORDINÁRIO	370,00	5	SEDUMA	370,00				
TOTAL		370,00	TOTAL		370,00				
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	SERV	SERVICO DE TROCA DA PONTA GARFO ROLAMENTO E CRUZETA DO CARDAN - EOB 6051	370,0000	370,00			
TOTAL						370,00			
 MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.492.378-54					 EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3				
 EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79									

13/08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

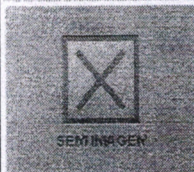
Número da Nota
1474

Data de Emissão
13/08/2019

Data e Hora da
Competência
13/08/2019 às 14:25:37

Código de Verificação
0384-9729-0093

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.352.717/0001-41 Cód. Mobiliário 14808 Insc. Mun. 14808
Nome N. RODRIGUES AUTO PEÇAS - ME
Logradouro RUA-MARIA ANTONIA DE O MENDES Número 73
Bairro JARDIM TATIANA CEP 18119-173
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.634.473/0001-41
Inscrição Mun.
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -RUA TENENTE ALMEIDA, 265
Bairro CENTRO
Município PILAR DO SUL
Complemento

Número
CEP 18185-000
UF SP
País

IE

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
7	RECUPERAÇÃO DE CARDANS E PEÇAS	370,0000	1,00	0,00	370,00

Valor Total dos Serviços - R\$370,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS:
RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO DE 01 CARDAN DIANTEIRO DO FORD
-EMPENHO: 7126
BOLETO: 001790

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 370,00

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,3600

370,00

0,00

0,00

8,73

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 370,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: N. RODRIGUES AUTO PEÇAS - ME CNPJ: 07.352.717/0001-41

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1474 emitida em 13/08/2019 às 14:25:37 - Cód Verif 0384-9729-0093
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/09/2019 Valor Total R\$ 370,00 Valor Líquido R\$ 370,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

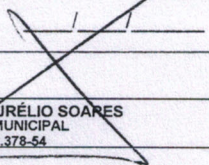
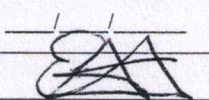
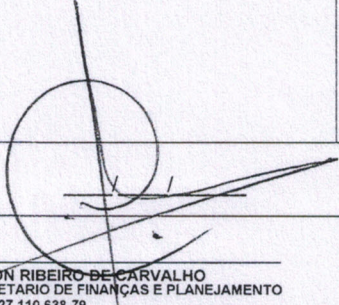


PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 16/08/2019		N.E. ORDINÁRIO Nº7265 PEDIDO Nº 3423		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2019		FICHA Nº 226		
INTERESSADO 58236 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA				C.N.P.J/C.P.F. 049.554.769/0001-40	BANCO	AGENCIA	CONTA		
ENDEREÇO ROD RAPOSO TAVARES KM102,3 - ARDIM NOVO ELDORADO - SOROCABA - SP				CEP. 18023-000	TELEFONE 3221-7277				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA SEDUMA -		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 452	PROGRAMA 0012	
PROJETO ATIVIDADE 2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDUMA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL						ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO			
192.000,00		186.287,46		300,00		5.412,54			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 300,00	COTA 9 0,00	
		COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00					
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR		
1	ORDINÁRIO		300,00	5	SEDUMA		300,00		
TOTAL			300,00	TOTAL			300,00		
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	SERV	SERVICO CAIXA DE DIRECAO			200,0000	200,00	
2	0	1,000	SERV	SERVICO BOMBA HIDRAULICA - DBA 3725			100,0000	100,00	
			TOTAL					300,00	
									
MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.492.378-54				EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3				EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79	

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00064566																		
	Data e Hora de Emissão 19/08/2019 00:00:00																		
	Código de Verificação c5b6122f																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA CPF/CNPJ: 49.554.769/0001-40 Inscrição Municipal: 000048398 Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº0 - KM 102,3 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18023-000 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41 Endereço: R TENENTE ALMEIDA, Nº265 - NULL - BAIRRO CENTRO - CEP:18185-000 Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail: compras@pilardosul.sp.gov.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FORMA DE PAGAMENTO: 2 - REGISTRADO - ITAU <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICO BOMBA HIDRAULICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">100,00</td> <td align="right">100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO BOMBA HIDRAULICA	1	100,00	100,00						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SERVICO BOMBA HIDRAULICA	1	100,00	100,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (1,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (7,6000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 100,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 4,00</td> </tr> </table>					PIS (1,6500%): R\$ 0,00	COFINS (7,6000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 4,00	
PIS (1,6500%): R\$ 0,00	COFINS (7,6000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 4,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 64565/99 (19/08/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 221290000 - Reforma de pneumaticos usados Serviço: 1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019																			

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00064567		
	Data e Hora de Emissão 19/08/2019 00:00:00		
	Código de Verificação 385f8ae7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA		
	CPF/CNPJ: 49.554.769/0001-40		Inscrição Municipal: 000048398
	Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº0 - KM 102,3 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18023-000		
	Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL			
CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41			
Endereço: R TENENTE ALMEIDA, Nº265 - NULL - BAIRRO CENTRO - CEP:18185-000			
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail: compras@pilardosul.sp.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: FORMA DE PAGAMENTO: 2 - REGISTRADO - ITAU			
Tributável SIM	Item SERVICO CAIXA DE DIRECAO	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00
			Total R\$ 200,00
PIS (1,6500%): R\$ 0,00		COFINS (7,6000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 200,00	
Aliquota: 4,00%		Valor do ISS: R\$ 8,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 64566/99 (19/08/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2019	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 221290000 - Reforma de pneumaticos usados			
Serviço: 1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/08/2019	N.E. ORDINÁRIO	Nº7266	PEDIDO Nº 3422
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
58236 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	049.554.769/0001-40	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
ROD RAPOSO TAVARES KM102,3 - ARDIM NOVO ELDORADO - SOROCABA - SP	18023-000	3221-7277	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	SEDUMA -		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		04
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDUMA	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	452
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.000 - GERAL			0012
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
670.000,00			667.535,92			1.260,00			1.204,08		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.260,00	5	SEDUMA	1.260,00
TOTAL		1.260,00	TOTAL		1.260,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	6,000	PC	BUJAO	20,0000	120,00
2	0	1,000	JG	JOGO DE REPARO	421,0000	421,00
3	0	37,000	UND	ESFERA	7,0000	259,00
4	0	1,000	PC	ROLAMENTO DE ESFERAS	80,0000	80,00
5	0	1,000	JG	JOGO DE REPARO 2	130,0000	130,00
6	0	1,000	PC	PLACA DE ENCOSTO	150,0000	150,00
7	0	1,000	PC	PLACA DE ENCOSTO - DBA 3725	100,0000	100,00
TOTAL						1.260,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

RECEBEMOS DE SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 460,00 INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL - R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - EMISSÃO: 19/08/2019		NF-e Nº 158271 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA  RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 102,4, SN, VIA MARGINAL PARQUE VEREDA DOS BANDEIRANTES SOROCABA - SP CEP: 18052-775 FONE: (15)3221-7277 E-MAIL: sorocap@sorocap.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 158271 SÉRIE 1 PAGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 35190849554769000140550010001582711000442408
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190599635468 - 19/08/2019 13:13:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669084928115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 49.554.769/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		CNPJ / CPF 46.634.473/0001-41	DATA EMISSÃO 19/08/2019
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA, 265	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18185-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2019
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	FONE / FAX 15 32789706	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA	DUPLICATAS Nº Duplicata: 158271/1 Venc. 16/09/2019 Valor: 460,00		FORMA DE PAGAMENTO A Prazo
Valor líquido: 460,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
7673698208	JOGO DE REPARO	40169300	60	5405	PC	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7673041573	PLACA DE ENCOSTO	84139190	60	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81341064	PLACA DE ENCOSTO	84139190	60	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635332007	ROLAMENTO DE ESFERAS	84821010	60	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 48398	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA INFORMAÇÕES DE LOCAL ADEQUADO PARA DESCARTE DE PNEU ACESSSE: WWW.RECIDANIP.COM.BR. 7684975968 14432 06/02 3 MESES DE GARANTIA EMPENHO 7265 - 7266	ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme art. 274, parágrafo 3º do RICMS/SP.

RECEBEMOS DE SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 800,00 INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL - R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - EMISSÃO: 19/08/2019

NF-e
Nº 158272
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sorocap
Toda bem em todos os serviços

**SOROCAP RECAUCHUTAGEM
SOROCABA LTDA**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 102,4, SN, VIA MARGINAL
PARQUE VEREDA DOS BANDEIRANTES
SOROCABA - SP CEP: 18052-775
FONE: (15) 3221-7277
E-MAIL: sorocap@sorocap.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 158272
SÉRIE 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35190849554769000140550010001582721000442421

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190599642404 - 19/08/2019 13:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669084928115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

49.554.769/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

CNPJ / CPF

46.634.473/0001-41

DATA EMISSÃO

19/08/2019

ENDEREÇO

R TENENTE ALMEIDA, 265

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18185-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/08/2019

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

FONE / FAX

15 32789706

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:15

FATURA

DUPLICATAS

Nº Duplicata: 158272/1

Venc. 16/09/2019

Valor: 800,00

FORMA DE PAGAMENTO

A Prazo

Valor líquido: 800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
81340247	BUJAO	39235000	00	5102	PC	6	20,00	120,00	120,00	0,00	21,60	0,00	0,00	18,00
22150493	ESFERA	84829119	60	5405	UN	37	7,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8095633905	JOGO DE REPARO	39269090	60	5405	PC	1	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
48398	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA INFORMAÇÕES DE LOCAL ADEQUADO PARA DESCARTE DE PNEU ACESSE: WWW.RECIDANIP.COM.BR. 8095974934 2331 06/02 3
MESES DE GARANTIA EMPENHO 7265 / 7266

RESERVADO AO FISCO

ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme art. 274, paragrafo 3º do RICMS/SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/08/2019	N.E. ORDINÁRIO Nº7681 PEDIDO Nº 3622	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2019	FICHA Nº 237
INTERESSADO 313 - RUBENS ALVES PILAR DO SUL ME	C.N.P.J/C.P.F. 002.244.763/0001-03	BANCO 033	AGÊNCIA 0492-	CONTA 13000829-0
ENDEREÇO R. JUVENAL MARQUES , 25 - SANTA CECILIA - PILAR DO SUL - SP	CEP. 18185-000	TELEFONE 3278-1074		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEDRUMA -	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 20	SUB FUNÇÃO 606
PROJETO ATIVIDADE 2071 - MANUTENÇÃO DO SERM	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0011	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
318.000,00			194.010,19			513,00			123.476,81		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 513,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	513,00	5	SEDRUMA	513,00
TOTAL		513,00	TOTAL		513,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	CORREIA ALTERNADOR		186,0000	186,00
2	0	1,000	UND	BOMBA D AGUA - EOB 6058		327,0000	327,00
TOTAL							513,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

RUBENS ALVES PILAR DO SUL -

ME

Rua JUVENAL MARQUES, 25
- STA. CECILIA -
CEP:18185-000 - PILAR DO
SUL - SP



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001871 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3519 0802 2447 6300 0103 5500 0000 0018 7115 1922 9140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190626896239 28/08/2019 15:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527014647115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.244.763/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL PILAR DO SUL -

CNPJ / CPF

46.634.473/0001-41

DATA DA EMISSÃO

28/08/2019

ENDEREÇO

Rua TENENTE ALMEIDA, 265

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/08/2019

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

FONE / FAX

3278-9703

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:53:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	513,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07536	CORREIA 8 PK 1985	87089990	0102	5102	UN	1,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07537	BOMBA D AGUA IVECO	87089990	0102	5102	UN	1,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/08/2019	N.E. ORDINÁRIO Nº7680 / PEDIDO Nº 3623	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2019	FICHA Nº 237
INTERESSADO 694 - JAACK - AUTO PECAS LTDA. - EPP	C.N.P.J/C.P.F. 056.919.251/0001-29	BANCO 237	AGÊNCIA 2019-0	CONTA 1972-0
ENDEREÇO R. MANOEL FOGAÇA, 282 - CENTRO - SAO MIGUEL ARCANJO - SP	CEP. 18230-000	TELEFONE 3279-1224		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEDRUMA -	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 20	SUB FUNÇÃO 606
PROJETO ATIVIDADE 2071 - MANUTENÇÃO DO SERM	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0011	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
318.000,00			192.336,19			1.674,00			123.989,81		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.674,00	5	SEDRUMA	1.674,00		
TOTAL		1.674,00	TOTAL		1.674,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	KIT EMBREAGEM COMPLETA - EOB 6058		1.674,0000	1.674,00
TOTAL							1.674,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 170.492.378-54

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

RECEBEMOS DE JAACK AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/19 VALOR TOTAL: R\$ 1674,00		NF-e Nº 000004766 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAACK AUTO PECAS LTDA  RUA MIGUEL TERRA, 170 - CENTRO 18230-000 - SAO MIGUEL ARCANJO SP - FONE: (15) 3279-1224		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004766 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35190856919251000129550010000047661000047668 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190629012950 CNPJ 56.919.251/0001-29
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPE.TAMBEM REGISTR.ECF		C.N.P.J./C.P.F. 46.634.473/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 650000668110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	DATA DE EMISSÃO 29/08/19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 46.634.473/0001-41		DATA DE EMISSÃO 29/08/19
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		CEP 18185-000		DATA DE SAÍDA 29/08/19
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA NRO, 265 - CENTRO		COMPLEMENTO	CEP 18185-000	HORA DE SAÍDA 09:57:00
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA							
Num. Venc. Valor	001 29/08/19 1.674,00	Num. Venc. Valor	/ / / / 0,00	Num. Venc. Valor	/ / / / 0,00	Num. Venc. Valor	/ / / / 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS
43492	KIT DE EMBREAGEM C/RÓLTO	87089300	0500	5929	PC	1,0000	1.674,000	1.674,00	0,00	0,00	0,00	571,67

DADOS ADICIONAIS									RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Veículo: Placa: NF. REF. AO CUPOM FISCAL NRO. 024138 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI N.E ORDINARIO N.7680 PEDIDO N.3623 TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 571,67 Fonte: IBPT Xe67Eq											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 30/08/2019		N.E. ORDINÁRIO Nº7998 PEDIDO Nº 3723		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2019		(Página 1/1) FICHA Nº 239				
INTERESSADO 60379 - DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879				C.N.P.J/C.P.F. 028.923.765/0001-12	BANCO 033	AGÊNCIA 0492-	CONTA 13001301-2				
ENDEREÇO R BRASILINO DE MORAES ROSA 155 - SANTA CECILIA - PILAR DO SUL - SP				CEP 18185-000	TELEFONE -						
EMAIL dnlferramentas@yahoo.com.br				LOCAL DE ENTREGA SEDUMA -			PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 20	SUB FUNÇÃO 606	PROGRAMA 0011			
PROJETO ATIVIDADE 2071 - MANUTENÇÃO DO SERM		CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				ADIANTEAMENTO NÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO							
DOTAÇÃO ATUAL 220.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 208.063,04		VALOR EMPENHADO 910,00		SALDO 11.026,96					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 910,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 910,00	CÓDIGO 5	DESCRIÇÃO SEDUMA			VALOR 910,00		
TOTAL				910,00	TOTAL				910,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE SERV	ESPECIFICAÇÃO SERVICO RECUPERACAO COMP AR COND + REP G - EOB 6051			VALOR UNITÁRIO 910,0000	VALOR TOTAL 910,00			
TOTAL								910,00			
MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.492.378-54				EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-295831/0-3				EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79			

09/09/2019

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000123

Data e Hora de Emissão

09/09/2019 08:49:04

Código de Verificação

AF54-FFDF5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 28.923.765/0001-12 / I.M.: 76540

I.E.: 527040141112

Nome / Razão Social: DANIEL CANDIDO PEREIRA - 29104753879

Endereço: RUA BRASILINO DE MORAES ROSA, 155 - CAMPO GRANDE

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: rogerio@recontabilidade.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41

I.M.: 76040

I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município: OUTROS PAISES

UF: OP

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO RECUPERAÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO+REPOSIÇÃO GAS REFRIGERANTE

CAMINHÃO VOLVO VM EOB-6051

KM ATUAL:142.350

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER

AG: 0492

CC:13001301-2

NOME:DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 910,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 910,00****Código do Serviço****14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
910,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 23/09/2019	N.E. ORDINÁRIO N°8757	PEDIDO N° 4187	RESERVA N° /0	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO /0	FICHA N° 226
INTERESSADO 58382 - COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F. 009.571.804/0001-15	BANCO 033	AGÊNCIA 3420-	CONTA 13.000.163-9	
ENDEREÇO R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT 1328 A - JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA -	CEP. 18207-740	TELEFONE 3275-1821			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEDRUMA -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE N° OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 452	PROGRAMA 0012
PROJETO ATIVIDADE 2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDRUMA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL			ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
242.000,00			191.939,15			1.100,00			48.960,85		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.100,00	5	SEDRUMA	1.100,00		
TOTAL		1.100,00	TOTAL		1.100,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	SERV	BANHO QUIMICO		100,0000	100,00
2	0	1,000	SERV	BLOCO ENCHIMENTO E RECUPERACAO		500,0000	500,00
3	0	1,000	SERV	MANDRILHAR BUCHA DO COMANDO - EOB 6051		500,0000	500,00
TOTAL							1.100,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC 1SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-78

04/10/19

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00001298		Data do Serviço 04/10/2019
			Data e Hora de Emissão 04/10/2019 15:15:22		
			Código de Verificação AZYAFN-001298/2019		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 09.571.804/0001-15 Inscrição Municipal: 0261780000 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA ME Telefone: (15) Endereço: ZENON ARANTES GALVAO 234, A - JARDIM BELA VISTA - CEP: 18207250 E-mail: COSTAEFONSECA@HOTMAIL.COM Celular: Município: ITAPETININGA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 46.634.473/0001-41 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL Endereço: RUA TENENTE ALMEIDA 265, - CENTRO - CEP: 18185000 Município: PILAR DO SUL UF: SP Email: Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO BANHO QUIMICO SERVIÇO BLOCO ENCHIMENTO E RECUPERAÇÃO SERVIÇO MANDRILHAR BUCHA DO COMANDO - EOB 6051 N.E. ORDINÁRIO Nº 8757 / PEDIDO Nº 4187					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 1.100,00					
Código do Serviço: 14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. Código CNAE: 2950600 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores					
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%): 3,11		ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
OUTRAS INFORMAÇÕES - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itapetininga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Local da Prestação = Dentro do Município					
Verifique aqui a autenticidade					
					
Recebi (emos) de: COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001298 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/09/2019	/0	/0	225
INTERESSADO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
58382 - COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA - ME	033	3420-	13.000.163-9
C.N.P.J/C.P.F	CEP.	TELEFONE	
009.571.804/0001-15	18207-740	3275-1821	
ENDEREÇO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT 1328 A - JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA -	SEDUMA -		
EMAIL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		04
ORGÃO			SUB FUNÇÃO
02-EXECUTIVO			452
PROGRAMA			0012
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO	
2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDUMA	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.110.000 - GERAL		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
873.080,38			853.376,32			12.492,00			7.212,06		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	12.492,00	5	SEDUMA	12.492,00		
TOTAL		12.492,00	TOTAL		12.492,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	PC	BOMBA DE OLEO	548,0000	548,00
2	0	6,000	PC	BRONZINA DE BIELA	90,0000	540,00
3	0	1,000	JG	JOGO DE TUCHO	364,0000	364,00
4	0	7,000	PC	BRONZINA DE MANCAL	140,0000	980,00
5	0	1,000	PC	VIRABREQUIM MWM	5.580,0000	5.580,00
6	0	1,000	PC	BRONZINA DE ENCOSTO	84,0000	84,00
7	0	1,000	JG	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	1.120,0000	1.120,00
8	0	1,000	JG	JOGO DE JUNTA INFERIOR	1.386,0000	1.386,00
9	0	1,000	PC	COMANDO DE VALVULA	1.470,0000	1.470,00
10	0	1,000	PC	BIELA - EOB 6051	420,0000	420,00
TOTAL						12.492,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC 1SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

04/10/19

RECEBEMOS DE COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.737
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA ME RUA ZENON ARANTES GALVÃO, 234 - - JD BELA VISTA, Itapetininga, SP - CEP: 18207750 - Fone/Fax: 1532751821	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.737 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1009 5718 0400 0115 5500 1000 0017 3710 9200 0318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190733784970 - 04/10/2019 15:08
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VEBDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 371239505116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.571.804/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	DATA DA EMISSÃO 04/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		CEP 18185-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA, 265 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pilar do Sul	FONE/FAX 32789700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.492,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.492,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.492,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6880	BOMBA DE OLEO	84133030	0102	5405	UN	1,0000	548,0000	548,00					
182	BRONZINA DE BIELA	84833029	0102	5405	UN	6,0000	90,0000	540,00					
6519	JOGO DE TUCHO	84849000	0102	5405	JG	1,0000	364,0000	364,00					
7616	BRONZILA DO MANCAL	84833029	0102	5405	UN	7,0000	140,0000	980,00					
505	VIRABREQUIM	84821090	0102	5405	UN	1,0000	5.580,0000	5.580,00					
0000009269	BRONZINA DE ENCOSTO	73089010	0102	5405	UN	1,0000	84,0000	84,00					
7135277F	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	84841000	0102	5405	UN	1,0000	1.120,0000	1.120,00					
00025036	JOGO DE JUNTA INFERIOR	84842000	0102	5405	JG	1,0000	1.386,0000	1.386,00					
0055440	COMANDO DE VALVULA	84334000	0102	5405	PÇ	1,0000	1.470,0000	1.470,00					
182	BIELA	84833029	0102	5405	UN	1,0000	420,0000	420,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0261780000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.E. ORDINÁRIO Nº8756 PEDIDO Nº4188 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ME OPTANTE PE LO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITOS DO IPI E DO ISS		RESERVADO AO FISCO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/09/2019		0/2019	225
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGENCIA
4780 - JOSE PAULO APARECIDO VALENTIM-EPP	002.529.644/0001-05	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA MIGUEL FELIPE GATTAZ, 505 - JD. SAO PAULO - SOROCABA - SP	18051-580	3202-8180	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
ATENDIMENTO@DINAPEK.COM.BR	SEDRUMA -		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		04
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDRUMA	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	452
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.000 - GERAL			0012
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO
			NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
873.080,38			869.283,92			290,65			3.505,81		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,65	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	290,65	5	SEDRUMA	290,65
TOTAL		290,65	TOTAL		290,65

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	CHAVE GERAL VOLVO 24V 200A	207,3800	207,38
2	0	1,000	PC	ROLAMENTO ALTERNADOR	33,0000	33,00
3	0	1,000	PC	ROLAMENTO ALTERNADOR B17 - EOB 6051	50,2700	50,27
TOTAL						290,65

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC 1SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

01/10/19

RECEBEMOS DE JOSE PAULO APARECIDO VALENTIM EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/19 VALOR TOTAL: R\$ 290,65		NF-e N° 000036382 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE PAULO APARECIDO VALENTIM EPP RUA MIGUEL FELIPE GATTAZ, 505 JD. SÃO PAULO - 18051-580 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3221-4748	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000036382 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35191002529644000105550010000363821000203150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190721670222 CNPJ 02.529.644/0001-05
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190721670222
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669370309119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.529.644/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		C.N.P.J./C.P.F. 46.634.473/0001-41	DATA DE EMISSÃO 01/10/19
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO		COMPLEMENTO	CEP 18185-000
MUNICÍPIO PILAR DO SUL		FONE / FAX 32781403	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:31:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 31/10/19	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /
Valor 290,65	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 290,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL *MOTOFRETISTA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
MEN08080570	CHAVE GERAL VOLVO 24V 200A-1500A CC-5S	85365090	0500	5405	UN	1,0000	207,380	207,38	0,00	0,00	0,00	72,17
VTR8823D	ROL. ALT. EMPILHADEIR. HYSTER	84821090	0500	5405	UN	1,0000	33,000	33,00	0,00	0,00	0,00	8,32
BF00M990407	ROL. ALT. GOL. SANT. PAR. SÁVEIRO 96/08	84821010	0500	5405	PC	1,0000	50,270	50,27	0,00	0,00	0,00	12,66

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI Pedidos: 246255//EMPENHO 8887 NÚMERO PEDIDO 4283 TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 93.17 Fonte: IBPT Xe67Eq		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/09/2019		0/2019	226
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
5007 - BARNABE DE GOES SILVA - ME	010.998.287/0001-44	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
AV. IVONE ANTUNES DE CAMPOS, 630 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP	18185-000	3278-3112	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	SEDRUMA -		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		04
			SUB FUNÇÃO
			452
			PROGRAMA
			0012
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDRUMA	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.110.000 - GERAL		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
242.000,00			193.039,15			3.500,00			45.460,85		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	3.500,00		5	SEDRUMA	3.500,00	
TOTAL		3.500,00		TOTAL		3.500,00	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	SERVICO DE DESMONTAR E MONTAR - EOB 6051	3.500,0000	3.500,00
TOTAL						3.500,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC 1SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 022.110.638-79

02/10/19

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000265

Data e Hora de Emissão

02/10/2019 11:06:24

Código de Verificação

B445-AA5CE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.998.287/0001-44 I.M.: 00059120 I.E.: 527.088.279.110

Nome / Razão Social: BARNABÉ DE GOES SILVA - ME

Endereço: AV. IVONE ANTUNES DE CAMPOS, 630 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: 76040 I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR - EOB 6051

NUMERO EMPENHO: N° 9153

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 3.500,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 3.500,00****Código do Serviço**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 3.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/10/2019	N.E. ORDINÁRIO Nº9244 PEDIDO Nº 4405	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 226
INTERESSADO 60957 - LUCAS DANIEL DE OLIVEIRA 43489251865	C.N.P.J/C.P.F. 032.618.566/0001-78	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO R DOS EXPEDICIONARIOS 523 - CENTRO - SAO MIGUEL ARCANJO - SP	CEP. 18230-000	TELEFONE 9651-6549		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEDRUMA -	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 452
PROJETO ATIVIDADE 2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDRUMA	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0012	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL	ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
242.000,00			199.104,15			2.840,00			40.055,85		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 2.840,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.840,00	5	SEDRUMA	2.840,00
TOTAL		2.840,00	TOTAL		2.840,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	SERV	TURBINA EOB 6051	1.020,0000	1.020,00
2	0	1,000	SERV	KIT EMBREAGEM - EOB 6051 - REFERENTE AO EMP 8886	1.820,0000	1.820,00
TOTAL						2.840,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC 1SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000023 Data do Serviço 27/09/2019

Data e Hora de Emissão 11/10/2019 13:14:56

Código de Verificação ZUHUMP-000023/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 32.618.566/0001-78

Inscrição Municipal: 541732

Inscrição Estadual: 650062120111

Nome/Razão Social: LUCAS DANIEL DE OLIVEIRA 43489251865

Telefone: ()

Endereço: DOS EXPEDICIONÁRIOS 523, CENTRO - CENTRO - CEP:

E-mail: LUCASDANIELOLIVEIRA06@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: SAO MIGUEL ARCANJO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.634.473/0001-41 Insc.Municipal: 800013196

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Endereço: TENENTE ALMEIDA 265, - CENTRO - CEP: 18190000

Município: PILAR DO SUL UF: SP Email: SEDRUMA.PILARDOSUL@HOTMAIL.COM Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nº EMPENHO: 9244

1 KIT EMBREAGEM 1.820,00

2 TURBINAS EOB 6051 1.020,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.840,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.840,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE: 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://saomiguel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCAS DANIEL DE OLIVEIRA 43489251865

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000023 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	11/10/2019 N.E. ORDINÁRIO Nº9377 PEDIDO Nº 4488			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	1828 - GIRO FREIOS LTDA			C.N.P.J/C.P.F	/0		237
ENDEREÇO	RUA ROMUALDO BORGHESI, 33 - JD TATIANA - VOTORANTIM - SP			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
EMAIL				CEP.	18110-000		TELEFONE
					3 62-8		
	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
	SEDUMA -						
	LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			VALIDADE PROPOSTA			
	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M					20	606
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA	
2071 - MANUTENÇÃO DO SERM	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0		0011	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
01.110.000 - GERAL							
ATIVO NÃO FINANCEIRO				ADIANTAMENTO			
				NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
318.000,00			210.765,49			551,00			106.683,51		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	551,00		5	SEDUMA	551,00	
TOTAL		551,00		TOTAL		551,00	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	PC	CABECOTE COMPRESSOR	295,0000	295,00	
2	0	1,000	PC	REPARO DO COMPRESSOR - DBA 3725	256,0000	256,00	
TOTAL						551,00	

_____/_____/_____ MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.492.378-54	_____/_____/_____ EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3	_____/_____/_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79
---	---	---